

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ (เงินในบประมาณ) เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 237,846.07

(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 98,764.70

(ฎีกาที่ 463/61 เลขที่ 10311657 ลงวันที่ 18 ม.ค. 61) 4,600.00

(ฎีกาที่ 473/61 เลขที่ 10311658 ลงวันที่ 18 ม.ค. 61) 2,214.11

(ฎีกาที่ - /61 เลขที่ 10311678 ลงวันที่ 25 ม.ค. 61) 42,565.00

(ฎีกาที่ - /61 เลขที่ 10311681 ลงวันที่ 25 ม.ค. 61) 48,385.59

(ฎีกาที่ - /61 เลขที่ 10311685 ลงวันที่ 25 ม.ค. 61) 1,000.00

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

รายการบันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี -

รายการบันทึกตัดจ่ายซ้ำ -

รายการบันทึกตัดจ่ายสูงกว่าตัดจ่ายจริง - 336,610.77

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รายการที่จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS

รายการบันทึกตัดจ่ายต่ำกว่าการจ่ายเงินจริง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังปรับปรุง

ผลต่าง 0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 336,610.77

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายแพทย์ โสภณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1